

収支計算書総括表

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:円)

No.	会計区分	総収入額	総支出額	次期繰越収支差額
1	一般会計	26,094,454	24,203,732	1,890,722
2	バス積立金特別会計	3,815,812	3,815,812	0
3	売店事業特別会計	976,191	976,191	0
4	職員退職積立金特別会計	303,854	303,854	0
5	運用資金特別会計	10,270,573	3,000,000	7,270,573
6	老人クラブ活動推進事業特別会計	5,264,822	820,843	4,443,979
	合計	46,725,706	33,120,432	13,605,274

1. 平成23年度一般会計収支計算書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

収入の部

(単位：円)

大	中	小 科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
1.	会 費		2,402,000	2,300,400	101,600	区老連 50円×9468人 クラブ9,000円×203クラブ 中央：789,600円 花見川：325,650円 稲毛：244,550円 若 葉：387,550円 緑：199,950円 美 浜：353,100円
	(1)会 費		2,402,000	2,300,400	101,600	
		① 会 費	2,402,000	2,300,400	101,600	
2.	補 助 金		17,663,000	17,663,000	0	
	(1)補 助 金		17,663,000	17,663,000	0	
		① 全老連補助金	30,000	30,000	0	地方研修事業
		② 千葉県補助金	17,633,000	17,633,000	0	事務管理費・事業費他
3.	事業収入		1,570,000	1,258,976	311,024	老人クラブ保険広告 広報紙広告掲載料 演芸会会員券販売手数料
	(1)事業収入		1,570,000	1,258,976	311,024	
		① 事業収入	1,570,000	1,258,976	311,024	
4.	寄 付 金		1,000	0	1,000	
	(1)寄 付 金		1,000	0	1,000	
		① 寄 付 金	1,000	0	1,000	
5.	繰 入 金		4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	(1)繰 入 金		4,000,000	3,000,000	1,000,000	
		① 繰 入 金	4,000,000	3,000,000	1,000,000	運用資金特別会計より繰入
6.	雑 収 入		1,000	17,640	△ 16,640	
	(1)雑 収 入		1,000	17,640	△ 16,640	
		① 雑 収 入	1,000	17,640	△ 16,640	平成22年度保険料還付金等
当期収入合計額 (A)			25,637,000	24,240,016	1,396,984	
前期繰越収支差額			1,000	1,854,438	△ 1,853,438	
収入合計額 (B)			25,638,000	26,094,454	△ 456,454	

支出の部

(単位：円)

大	中	小 科 目	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
			予 算 額	予備費の使用 及び流用額	計			
1.	管 理 費		9,393,000	0	9,393,000	8,667,957	725,043	
	(1) 総 務 費		562,000	0	562,000	327,028	234,972	
	① 旅費交通費		313,000	0	313,000	185,380	127,620	関係団体会議、市老連会議等の出席者交通費等
	② 交 際 費		63,000	0	63,000	26,500	36,500	名刺交換会会費、会長交際費等
	③ 慶 弔 費		70,000	0	70,000	16,000	54,000	役員等慶弔見舞い金
	④ 新年会費		116,000	0	116,000	99,148	16,852	新年会に関する経費
	(2) 会 議 費		606,000	0	606,000	559,034	46,966	
	① 会 議 費		606,000	0	606,000	559,034	46,966	通常総会諸経費
	(3) 人 件 費		4,935,000	0	4,935,000	4,660,705	274,295	
	① 給 料		3,126,000	0	3,126,000	3,126,000	0	職員給料
	② 諸 手 当		1,125,000	0	1,125,000	901,085	223,915	職員諸手当
	③ 福利厚生費		598,000	0	598,000	552,500	45,500	社会保険料、労働保険料等
	④ 共助会掛金		86,000	0	86,000	81,120	4,880	職員共済費
	(4) 事 務 費		3,290,000	0	3,290,000	3,121,190	168,810	
	① 印刷製本費		179,000	0	179,000	131,565	47,435	老人クラブ名簿印刷等
	② 消耗品費		170,000	0	170,000	134,882	35,118	事務用品（コピー用紙等）
	③ 通信運搬費		425,000	△ 100,000	325,000	277,388	47,612	電話料金、郵券、宅配料等
	④ 事務諸費		2,306,000	100,000	2,406,000	2,404,590	1,410	公用車・複写機リース、非常勤職員給与、会計処理委託料
	⑤ 備品購入費		150,000	0	150,000	138,585	11,415	
	⑥ 雑 費		60,000	0	60,000	34,180	25,820	振込手数料等
2.	事 業 費		15,237,000	90,000	15,327,000	14,809,350	517,650	
	(1) 指導者養成費		1,362,000	0	1,362,000	1,243,619	118,381	
	① 役員研修費		842,000	78,000	920,000	918,420	1,580	全老連、関東ブロック主催研修会等の旅費
	② 指導者研修会費		479,000	△ 79,000	400,000	283,259	116,741	指導者研修会、女性リーダー研修会諸経費
	③ 民踊講習会費		41,000	1,000	42,000	41,940	60	民踊講習会諸経費
	(2) 健康づくり対策費		331,000	0	331,000	205,895	125,105	
	① 健康づくり大会費		0	0	0	0	0	
	② ゲートボール大会費		31,000	0	31,000	9,974	21,026	ゲートボール大会諸経費
	③ グラウンドゴルフ大会費		159,000	0	159,000	132,236	26,764	グラウンドゴルフ大会諸経費
	④ マレットゴルフ大会費		141,000	0	141,000	63,685	77,315	パークゴルフ講習会諸経費 高齢者スポーツ広場維持費等

支出の部

(単位：円)

大	中	小 科 目	予 算 額			決 算 額	差 異	備 考
			予 算 額	予備費の使用 及び流用額	計			
2.	(3)	生きがい対策費	807,000	0	807,000	691,280	115,720	
		① 芸能大会費	400,000	0	400,000	295,802	104,198	芸能大会諸経費
		② 作品展示会費	392,000	0	392,000	383,438	8,562	作品展諸経費
		③ 特選演芸会費	15,000	0	15,000	12,040	2,960	特選演芸会諸経費
	(4)	社会奉仕活動費	1,693,000	0	1,693,000	1,616,314	76,686	
		① 清掃地域奉仕活動費	231,000	0	231,000	225,320	5,680	社会奉仕の日活動助成金
		② 友愛活動費	1,462,000	0	1,462,000	1,390,994	71,006	友愛活動助成金等
	(5)	広報活動費	1,610,000	0	1,610,000	1,581,413	28,587	
		① 広報活動費	1,610,000	0	1,610,000	1,581,413	28,587	広報紙(きらめきクラブちば)印刷費等
	(6)	老人クラブ育成費	9,434,000	90,000	9,524,000	9,470,829	53,171	
		① 活動推進員費	9,310,000	90,000	9,400,000	9,395,929	4,071	職員給料等
		② 老人クラブ育成費	124,000	0	124,000	74,900	49,100	女性委員会活動費、料理教室活動助成金
3.		負 担 金	436,000	0	436,000	417,035	18,965	
	(1)	負 担 金	436,000	0	436,000	417,035	18,965	
		① 負 担 金	436,000	0	436,000	417,035	18,965	全老連、関東ブロック等年間負担金
4.		退職積立金繰出金	371,000	0	371,000	303,390	67,610	
	(1)	退職積立金繰出金	371,000	0	371,000	303,390	67,610	
		① 退職積立金繰出金	371,000	0	371,000	303,390	67,610	退職積立金特別会計へ繰出
5.		寄 付 金	1,000	5,000	6,000	6,000	0	
	(1)	寄 付 金	1,000	5,000	6,000	6,000	0	
		① 寄 付 金	1,000	5,000	6,000	6,000	0	
6.		予 備 費	200,000	△ 95,000	105,000	0	105,000	
	(1)	予 備 費	200,000	△ 95,000	105,000	0	105,000	
		① 予 備 費	200,000	△ 95,000	105,000	0	105,000	
		当期支出合計額 (C)	25,638,000	0	25,638,000	24,203,732	1,434,268	
		当期収支差額 (A) - (C)	△ 1,000	0	△ 1,000	36,284	△ 37,284	
		次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	1,890,722	△ 1,890,722	平成24年度繰越金

2. 平成23年度特別会計収支計算書

(1) バス積立金

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

収入の部

(単位：円)

大	中	小科目	予算額	決算額	差異	備考
1.	雑収入		0	0	0	
	(1)	雑収入	0	0	0	
		① 雑収入	0	0	0	
	当期収入合計額 (A)		0	0	0	
	前期繰越収支差額		3,816,000	3,815,812	188	
	収入合計額 (B)		3,816,000	3,815,812	188	

支出の部

(単位：円)

大	中	小科目	予算額	決算額	差異	備考
1.	繰出金		3,816,000	3,815,812	188	
	(1)	繰出金	3,816,000	3,815,812	188	
		① 繰出金	3,816,000	3,815,812	188	平成23年度廃止に伴い 運用資金特別会計へ
	当期支出合計額 (C)		3,816,000	3,815,812	188	
	当期収支差額 (A) - (C)		△ 3,816,000	△ 3,815,812	△ 188	
	次期繰越収支差額 (B) - (C)		0	0	0	

(2) 売店事業
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

収入の部

(単位：円)

大	中	小科目	予算額	決算額	差異	備考
1.		収益金	0	0	0	
	(1)	収益金	0	0	0	
		①収益金	0	0	0	
		当期収入合計額 (A)	0	0	0	
		前期繰越収支差額	978,000	976,191	1,809	
		収入合計額 (B)	978,000	976,191	1,809	

支出の部

(単位：円)

大	中	小科目	予算額	決算額	差異	備考
1.		租税公課	70,000	69,685	315	
	(1)	租税公課	70,000	69,685	315	
		①租税公課	70,000	69,685	315	平成22年度分法人税
2.		光熱費	17,000	16,935	65	
	(1)	光熱費	17,000	16,935	65	
		①光熱費	17,000	16,935	65	平成23年3月分光熱費
3.		事務費	138,000	137,340	660	
	(1)	事務費	138,000	137,340	660	
		①事務費	138,000	137,340	660	平成22年度 確定申告処理委託費
4.		予備費	0	0	0	
	(1)	予備費	0	0	0	
		①予備費	0	0	0	
5.		繰出金	753,000	752,231	769	
	(1)	繰出金	753,000	752,231	769	
		①繰出金	753,000	752,231	769	平成23年度廃止に伴い 運用資金特別会計へ
		当期支出合計額 (C)	978,000	976,191	1,809	
		当期収支差額 (A) - (C)	△ 978,000	△ 976,191	△ 1,809	
		次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	0	0	

(3) 退職積立金
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

収入の部

(単位：円)

大	中	小科目	予算額	決算額	差異	備考
1.	繰入金		371,000	303,390	67,610	
	(1)	繰入金	371,000	303,390	67,610	
		① 繰入金	371,000	303,390	67,610	一般会計より繰入
2.	雑収入		1,000	0	1,000	
	(1)	雑収入	1,000	0	1,000	
		① 雑収入	1,000	0	1,000	
当期収入合計額 (A)			372,000	303,390	68,610	
前期繰越収支差額			1,000	464	536	
収入合計額 (B)			373,000	303,854	69,146	

支出の部

(単位：円)

大	中	小科目	予算額	決算額	差異	備考
1.	退職共済預け金支出		371,000	303,390	67,610	
	(1)	退職共済預け金支出	371,000	303,390	67,610	
		① 退職共済預け金支出	371,000	303,390	67,610	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金
2.	職員退職給与金		1,000	0	1,000	
	(1)	職員退職給与金	1,000	0	1,000	
		① 職員退職給与金	1,000	0	1,000	
3.	繰出金		1,000	464	536	
	(1)	繰出金	1,000	464	536	
		① 繰出金	1,000	464	536	平成23年度廃止に伴い運用資金特別会計へ
当期支出合計額 (C)			373,000	303,854	69,146	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 1,000	△ 464	△ 536	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	0	0	

(4) 運用資金
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

収入の部

(単位：円)

大	中	小科目	予算額	決算額	差異	備考
1.	雑収入		1,000	0	1,000	
	(1)	雑収入	1,000	0	1,000	
		① 雑収入	1,000	0	1,000	
2.	繰入金		9,015,000	4,569,231	4,445,769	バス積立会計、売店事業会計、退職積立金会計廃止に伴う繰入金及び老人クラブ活動推進事業会計より繰入金
	(1)	繰入金	9,015,000	4,569,231	4,445,769	
		① 繰入金	9,015,000	4,569,231	4,445,769	
当期収入合計額 (A)			9,016,000	4,569,231	4,446,769	
前期繰越収支差額			5,702,000	5,701,342	658	
収入合計額 (B)			14,718,000	10,270,573	4,447,427	

支出の部

(単位：円)

大	中	小科目	予算額	決算額	差異	備考
1.	繰出金		4,000,000	3,000,000	1,000,000	
	(1)	繰出金	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
		① 繰出金	4,000,000	3,000,000	1,000,000	一般会計へ繰出
2.	予備費		10,718,000	0	10,718,000	
	(1)	予備費	10,718,000	0	10,718,000	
		① 予備費	10,718,000	0	10,718,000	
当期支出合計額 (C)			14,718,000	3,000,000	11,718,000	
当期収支差額 (A) - (C)			△ 5,702,000	1,569,231	△ 7,271,231	
次期繰越収支差額 (B) - (C)			0	7,270,573	△ 7,270,573	平成24年度繰越金

(5) 老人クラブ活動推進事業
(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

収入の部

(単位：円)

大	中	小科目	予算額	決算額	差異	備考
1.		雑収入	0	0	0	
	(1)	雑収入	0	0	0	
		①雑収入	0	0	0	
		当期収入合計額 (A)	0	0	0	
		前期繰越収支差額	5,266,000	5,264,822	1,178	
		収入合計額 (B)	5,266,000	5,264,822	1,178	

支出の部

(単位：円)

大	中	小科目	予算額	決算額	差異	備考
1.		老人クラブ連合会活動推進事業費	821,000	820,119	881	
	(1)	対策事業費	821,000	820,119	881	
		①生きがい対策費	821,000	820,119	881	平成22年新年会費
2.		繰出金	4,445,000	724	4,444,276	
	(1)	繰出金	4,445,000	724	4,444,276	
		①繰出金	4,445,000	724	4,444,276	運用資金特別会計へ繰出
		当期支出合計額 (C)	5,266,000	820,843	4,445,157	
		当期収支差額 (A) - (C)	△ 5,266,000	△ 820,843	△ 4,445,157	
		次期繰越収支差額 (B) - (C)	0	4,443,979	△ 4,443,979	平成24年度繰越金

正味財産増減計算書

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	備 考
一般正味財産増減の部		
(1) 経常収益		
会費収入	2,300,400	
受取補助金等	17,663,000	
事業収入	1,258,976	
寄付金	0	
雑収入	17,640	
経常収益計	21,240,016	
(2) 経常費用		
①管理費		
旅費交通費	185,380	
交際費	26,500	
慶弔費	16,000	
新年会費	99,148	
会議費	559,034	
給与手当	3,126,000	
諸手当	901,085	
福利厚生費	552,500	社会保険料事業主負担分他
共助会掛金	81,120	
印刷製本費	131,565	
消耗品費	134,882	
通信運搬費	277,388	
事務諸費	2,404,590	公用車・複写機リース料等
備品購入費	138,585	
雑費	34,180	
②事業費		
指導者養成費	1,243,619	
健康づくり対策費	205,895	
生きがい対策費	691,280	
社会奉仕活動費	1,616,314	
広報活動費	1,581,413	
老人クラブ育成費	9,470,829	
負担金	417,035	
寄付金	6,000	
租税公課	69,685	法人税等
光熱費	16,935	自動販売機電気代
事務費	137,340	平成22年度確定申告処理委託費
生きがい対策費	820,119	老人クラブ活動推進事業特別会計
退職共済預け金	303,390	
減価償却費	319,099	備品減価償却額
経常費用計	25,566,910	
当期収支差額	△ 4,326,894	
前期繰越正味財産額	18,351,230	
期末正味財産合計額	14,024,336	

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金 額	額
I 資 産 の 部		
1. 流 動 資 産		
現金預金	10,242,762	
未収金	4,934,098	
流動資産合計		15,176,860
2. 固 定 資 産		
備品,退職給与引当金、共済金	1,156,202	
固定資産合計		1,156,202
資 産 合 計		16,333,062
II 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
未払金	1,455,683	
預かり金	115,903	
流動負債合計		1,571,586
2. 固 定 負 債		
退職給与引当金、共済金	737,140	
固定負債合計		737,140
負 債 合 計		2,308,726
III 正 味 財 産 の 部		
正 味 財 産		14,024,336
(うち当期正味財産増加額)		△ 4,326,894
負債及び正味財産合計		16,333,062

財 産 目 録

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額	
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	98,843		
決済用普通預金			
(1) 千葉銀行 千葉市役所出張所 (一般会計)	2,543,346		
(2) 千葉銀行 千葉市役所出張所 (バス積立金)	0		
(3) 千葉銀行 中央支店 (売店事業)	0		
(4) 千葉銀行 千葉市役所出張所 (退職金)	0		
(5) 千葉銀行 千葉市役所出張所 (運用資金)	7,270,573		
(6) 千葉銀行千葉市役所出張所 (老人クラブ推進事業)	330,000		
(7) 未収金	4,934,098		
流 動 資 産 合 計		15,176,860	
2. 固定資産			
(1) 耐火金庫	20,898		
(2) パソコン (富士通)	23,200		
(3) 複写機	64,467		
(4) 複写機	74,983		
(5) 複写機	57,977		
(6) 複写機	57,977		
(7) パソコン (NEC)	15,682		
(8) パソコン (NEC)	18,240		
(9) パソコン (富士通)	14,394		
(10) パソコン (富士通)	15,422		
(11) パソコン (富士通)	55,822		
(12) 退職給与預け金	737,140		
固 定 資 産 合 計		1,156,202	
資 産 合 計			16,333,062
II 負債の部			
1. 流動負債			
(1) 未払金	1,455,683		
(2) 預り金	115,903		
流 動 負 債 合 計		1,571,586	
2. 固定負債			
(1) 退職給与引当金	737,140		
固 定 負 債 合 計		737,140	
負 債 合 計			2,308,726
正 味 財 産			14,024,336

計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却について

備品は定率法による減価償却を行っている。

(2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金、預金（決裁用普通預金）、未収入金、未収収益、未払い金及び預かり金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2. 次期繰越収支差額の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	前 期 末 残 高	当 期 末 残 高
現 金 ・ 預 金	12,285,712	10,242,762
未 収 入 金	5,264,098	4,934,098
未 収 収 益	128,600	0
計	17,678,410	15,176,860
未払い金・預り金	65,341	1,571,586
計	65,341	1,571,586
次期繰越収支差額	17,613,069	13,605,274

3. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は次の通りである。

(単位：円)

科 目	取 得 価 格	減価償却累計額	当 期 末 残 高
耐 火 金 庫	150,000	129,102	20,898
複 写 機	3,421,950	3,166,546	255,404
パ ソ コ ン	1,317,645	1,174,885	142,760
合 計	4,889,595	4,151,434	419,062